گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 1,400,000
کد صنعت (ISIC): 589112	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/07/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۱۲,۵۲۵	۰	۲۱۲,۵۲۵	۸۰,۲۷۶	۲۹۲,۸۰۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۵۲,۳۴۴	۰	۴۵۲,۳۴۴	۶۵,۵۶۶	۵۱۷,۹۱۰
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۱۱,۰۶۲	۰	۱۱۱,۰۶۲	۱۴,۷۲۳	۱۲۵,۷۸۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸۳,۲۰۷	۰	۸۳,۲۰۷	۱۴,۲۸۹	۹۷,۴۹۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲۸,۴۴۹	۰	۲۸,۴۴۹	۳,۳۲۱	۳۱,۷۷۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۳۴,۱۳۴	۰	۱۳۴,۱۳۴	۲۸,۲۸۸	۱۶۲,۴۲۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۶۵,۰۶۹	۰	۷۶۵,۰۶۹	۲۹,۳۷۵	۷۹۴,۴۴۴
جمع	۱,۷۸۶,۷۹۰	۰	۱,۷۸۶,۷۹۰	۲۳۵,۸۳۸	۲,۰۲۲,۶۲۸

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی					
			در ابتدای ماه			در پایان ماه		
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۹۸,۹۴۳	۷۷۲,۹۳۲	۵,۹۴۵,۵۴۲	۴۶۸,۰۸۱	۴۵,۰۰۰	۵,۴۳۲,۴۶۱	۵,۹۷۶,۷۳۹	۳۷۴,۰۱۲	۴۵,۰۰۰	۵,۵۵۷,۷۲۷
هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۸,۹۴۳	۷۷۲,۹۳۲	۵,۹۴۵,۵۴۲	۴۶۸,۰۸۱	۴۵,۰۰۰	۵,۴۳۲,۴۶۱	۵,۹۷۶,۷۳۹	۳۷۴,۰۱۲	۴۵,۰۰۰	۵,۵۵۷,۷۲۷

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
			تسهیلات اعطایی طی ماه		تسهیلات وصول شده طی ماه			
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
مسکن	۱۷	۲,۰۸۰,۴۵۳	۰	۰	۲	۶۱,۳۱۹	۱۵	۲,۰۱۹,۱۳۴
خودرو سواري	۳۹۹	۴۷۰,۷۰۷	۷	۵۸,۱۱۳	۱۴	۴۶,۱۷۶	۳۹۲	۴۸۳,۶۴۴
کالا و تجهیزات	۱۲۵	۱,۱۲۸,۸۷۶	۳	۹۹,۰۹۶	۴	۱۵۴,۷۲۵	۱۲۴	۱,۰۷۳,۲۴۷
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۲۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۲۴,۹۲۶
خودرو سنگین	۲۱۸	۶,۱۳۷,۷۴۶	۲	۶۱,۷۷۴	۰	۲۱۴,۱۵۷	۲۲۰	۵,۹۸۵,۳۶۳

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
			تسهیلات اعطایی طی ماه		تسهیلات وصول شده طی ماه			
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
جمع	۸۳۳	۱۱,۸۴۲,۷۰۸	۱۲	۲۱۸,۹۸۳	۲۰	۴۷۶,۳۷۷	۸۲۵	۱۱,۵۸۵,۳۱۴
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۸۱۲,۴۰۰)						(۲,۶۹۵,۶۱۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۰۳۰,۳۰۸						۸,۸۸۹,۶۹۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۱۲۰,۸۹۷						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۴۸,۳۹۶						۴۹,۴۶۷
سایر دریافتنی ها		۱۱۹,۸۹۹						۲۰,۷۵۰
جمع		۹,۳۱۹,۵۰۰						۸,۹۵۹,۹۱۵
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۲۴,۸۲۶)						(۲۲۴,۸۲۶)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۹,۰۹۴,۶۷۴						۸,۷۳۵,۰۸۹

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل)		اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
خودرو سواري	۵۹	۳۸۱,۶۸۶	۸	۴۲,۵۵۰	۶۷	۴۲۴,۲۳۶
خودرو سنگین	۹۸	۲,۷۴۵,۶۰۰	۲	۴۲,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۸۷,۶۰۰
مسکن	۲	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۱۸	۵۲۸,۷۵۰	۳	۷۲,۰۰۰	۲۱	۶۰۰,۷۵۰
جمع	۱۷۷	۳,۸۷۱,۰۳۶	۱۳	۱۵۶,۵۵۰	۱۹۰	۴,۰۲۷,۵۸۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						